

金现代信息产业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、限制性股票首次授予日：2021年6月30日。
- 2、限制性股票首次授予数量：1,190.00万股。
- 3、股权激励方式：第二类限制性股票

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会授权，公司于2021年6月30日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票首次授予日为2021年6月30日，向符合授予条件的216名激励对象授予1,190.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）本次激励计划简述

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

- 1、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）；

2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；

3、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在本公司(含全资/控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及其他骨干人员。

4、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予权益总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	周建朋	董事、总经理	32.00	2.48%	0.07%
2	许明	副总经理	25.00	1.94%	0.06%
3	黄绪涛	副总经理	25.00	1.94%	0.06%
4	鲁效停	董事、董事会秘书	15.00	1.16%	0.03%
5	张学顺	财务总监	15.00	1.16%	0.03%
6	刘栋	核心技术人员	25.00	1.94%	0.06%
7	孙家新	核心技术人员	15.00	1.16%	0.03%
8	纪德建	核心技术人员	15.00	1.16%	0.03%
9	杨志国	核心技术人员	10.00	0.78%	0.02%
小计			177.00	13.72%	0.41%
二、其他骨干人员(207人)			1,013.00	78.53%	2.36%
首次授予限制性股票数量合计			1,190.00	92.25%	2.77%
三、预留部分			100.00	7.75%	0.23%
合计			1,290.00	100.00%	3.00%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部有效期的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的 20.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为 5.20 元/股。

6、本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定

比例分次归属，归属日必须为交易日，其中董事、高级管理人员不得在下列期间内归属：

(1) 公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起 22 个月后的首个交易日至首次授予部分限制性股票授予之日起 34 个月内的最后一个交易日止	50%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予之日起 34 个月后的首个交易日至首次授予部分限制性股票授予之日起 46 个月内的最后一个交易日止	50%

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或

偿还债务；已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后，公司将办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

7、限制性股票归属条件

(1) 激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。

(2) 满足公司层面业绩考核要求

本激励计划首次及预留授予部分限制性股票的考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2020 年净利润为基数，对各考核年度的净利润增长率（A）进行考核，根据净利润完成情况核算各年度公司层面归属比例。首次及预留授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	净利润增长率（A）	
		目标增长率（Am）	触发增长率（An）
第一个归属期	2022 年	82.0%	65.6%
第二个归属期	2023 年	115.0%	92.0%
考核指标		完成度	公司层面归属比例（X）
年度净利润增长率		$A \geq A_m$	$X=1$
		$A_n \leq A < A_m$	$X=A/A_m$
		$A < A_n$	$X=0$

注：“净利润”以剔除股份支付费用影响的扣非后归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

若公司未达到上述业绩考核目标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

(3) 满足激励对象个人层面绩效考核要求

根据公司制定的《金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评价。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果 (S)	S≥100	95≤S<100	90≤S<95	<90
评价标准	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	50%	0%

公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

(二) 已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 6 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2、2021 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 25 日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 25 日，公司监事会发表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 6 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，

并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 6 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 6 月 30 日为首次授予日，授予 216 名激励对象 1,190.00 万股限制性股票。公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、董事会关于本次授予是否满足条件的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）本次拟授予限制性股票的激励对象未发生如下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。综上所述，本激励计划首次授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。

三、本激励计划的首次授予情况

- 1、本激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 30 日；
- 2、本激励计划首次授予价格为 5.20 元/股；
- 3、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 4、本激励计划首次授予的激励对象共 216 人，首次授予的限制性股票数量为 1,190.00 万股，占公司目前总股本的 2.77%，具体分配明细如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占首次授予权益总量的比例	占首次授予日总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	周建朋	董事、总经理	32.00	2.69%	0.07%
2	许明	副总经理	25.00	2.10%	0.06%
3	黄绪涛	副总经理	25.00	2.10%	0.06%
4	鲁效停	董事、董事会秘书	15.00	1.26%	0.03%
5	张学顺	财务总监	15.00	1.26%	0.03%
6	刘栋	核心技术人员	25.00	2.10%	0.06%
7	孙家新	核心技术人员	15.00	1.26%	0.03%
8	纪德建	核心技术人员	15.00	1.26%	0.03%
9	杨志国	核心技术人员	10.00	0.84%	0.02%
小计			177.00	14.87%	0.41%
二、其他骨干人员 (207 人)			1,013.00	85.13%	2.36%

合计	1,190.00	100.00%	2.77%
----	----------	---------	-------

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

本次授予的内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划相关内容一致。

五、本激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，在等待期内的每个资产负债表日，公司应当以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础，按照授予日股票期权的公允价值，计算当期需确认的股份支付费用。根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。

本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划限制性股票的首次授予日为 2021 年 6 月 30 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认股份支付费用。经测算，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予数量 (万股)	摊销总费用 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
1,190.00	6,395.05	1,429.00	2,858.01	1,722.91	385.12

注：1、上述结果不代表最终会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所成

4、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但本股权激励计划

的推出将激发团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，对公司业绩将产生正向作用。

六、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月均无买卖公司股票的情况。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

八、本次筹集的资金的用途

公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

九、监事会对首次授予激励对象名单的核查意见

（一）截止本激励计划首次授予日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（二）本激励计划首次授予的激励对象为公司（含全资/控股子公司，下同）

董事、高级管理人员、核心技术人员及其他骨干人员，均与公司或其分子公司存在聘用关系或劳动关系。且本激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三) 本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

综上,公司监事会认为,本激励计划首次授予激励对象名单人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意本激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 30 日,并向符合授予条件的 216 名激励对象授予 1,190.00 万股限制性股票。

十、独立董事意见

(一) 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定 2021 年 6 月 30 日为本激励计划的首次授予日,该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

(二) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(三) 公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

(四) 公司本次授予激励对象的名单与公司 2021 年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。

(五) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

(六) 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激

励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们同意以 2021 年 6 月 30 日为首次授予日，向 216 名激励对象授予 1,190.00 万股限制性股票，授予价格为 5.20 元/股。

十一、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2021 年 6 月 30 日为本激励计划的首次授予日，该授予日符合《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要关于授予日的规定。

经核查，首次授予的激励对象不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 30 日，向 216 名激励对象授予 1,190.00 万股限制性股票。

十二、法律意见书结论性意见

律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授予对象、授予日符合《管理办法》《上市规则》《业

务指南》以及《股权激励计划》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记事项。

十三、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的专业意见认为：金现代信息产业股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的规定。本次限制性股票首次授予日、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及公司 2021 年限制性股票激励计划的规定；且金现代信息产业股份有限公司不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

十四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日